RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS				306.357.685,00	0,00	21.942.694,49	315.640.582,98	-9.282.897,98	103,03
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				158.901.862,00	0,00	9.940.036,92	209.118.776,30	-50.216.914,30	131,60
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				103.040.099,00	0,00	8.479.643,35	77.828.406,22	25.211.692,78	75,53
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				103.040.099,00	0,00	8.479.643,35	77.828.406,22	25.211.692,78	75,53
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				103.040.099,00	0,00	8.479.643,35	77.828.406,22	25.211.692,78	75,53
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID				102.601.948,00	0,00	8.441.011,84	76.556.670,86	26.045.277,14	74,62
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				101.111.742,00	0,00	8.312.457,79	73.852.196,34	27.259.545,66	73,04
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO				101.111.742,00	0,00	8.312.457,79	73.852.196,34	27.259.545,66	73,04
4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - PMN	0	159971	1.800.50	24.285.751,00	0,00	2.117.535,27	18.597.620,74	5.688.130,26	76,58
4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FMS	0	159972	1.800.50	10.790.888,00	0,00	1.093.289,56	10.676.914,78	113.973,22	98,94
4.1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FME	0	159973	1.800.50	65.770.002,00	0,00	5.062.090,24	44.233.667,09	21.536.334,91	67,26
4.1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FAN	0	159974	1.800.50	257.101,00	0,00	19.026,87	165.454,73	91.646,27	64,35
4.1.2.1.5.01.1.1.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL ATIVO LICENCIA	0	162298	1.800.50	8.000,00	0,00	2.721,05	24.864,29	-16.864,29	310,80
4.1.2.1.5.01.1.1.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO DA NITPREV	0	169631	1.800.50	0,00	0,00	17.794,80	153.674,71	-153.674,71	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				1.066.692,00	0,00	119.295,45	995.667,69	71.024,31	93,34
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL				1.066.692,00	0,00	119.295,45	995.667,69	71.024,31	93,34
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0	159980	1.800.50	1.066.692,00	0,00	119.295,45	995.667,69	71.024,31	93,34
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS				101.670,00	0,00	9.258,60	98.825,62	2.844,38	97,20
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL				101.670,00	0,00	9.258,60	98.825,62	2.844,38	97,20
4.1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL	0	159982	1.800.50	101.670,00	0,00	9.258,60	98.825,62	2.844,38	97,20
4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERV.				139.225,00	0,00	0,00	1.609.981,21	-1.470.756,21	1.156,39
4.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	CPSSS DE SENTENÇA JUD - SERV. ATIVO PRINCIPAL				139.225,00	0,00	0,00	1.609.981,21	-1.470.756,21	1.156,39
4.1.2.1.5.01.4.1.01.00.00	CONTRIB. PREVIDENC SENTENÇA JUDICIAL - SERV.	0	163792	1.800.50	139.225,00	0,00	0,00	1.609.981,21	-1.470.756,21	1.156,39
4.1.2.1.5.01.5.0.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇA JUDICIAL - SERV. IN				182.619,00	0,00	0,00	0,00	182.619,00	0,00
4.1.2.1.5.01.5.1.00.00.00	CPSSS DE SENTENÇA JUDICIAL - SERV. INATIVO -				182.619,00	0,00	0,00	0,00	182.619,00	0,00
4.1.2.1.5.01.5.1.01.00.00	CONTRIB. PREVIDENC SENTENÇA JUDICIAL - INATIV	0	163794	1.800.50	182.619,00	0,00	0,00	0,00	182.619,00	0,00
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL- ESPEC DE EST/DF/				438.151,00	0,00	38.631,51	1.271.735,36	-833.584,36	290,25
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO				11.000,00	0,00	26.377,35	229.548,99	-218.548,99	2.086,81
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC				10.000,00	0,00	26.377,35	229.383,44	-219.383,44	2.293,83
4.1.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO LICENCIAD	0	162299	1.800.50	10.000,00	0,00	3.498,05	31.800,05	-21.800,05	318,00
4.1.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTR PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO DA NITPRE	0	169630	1.800.50	0,00	0,00	22.879,30	197.583,39	-197.583,39	0,00
4.1.2.1.5.02.1.5.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-MULTAS				1.000,00	0,00	0,00	165,55	834,45	16,56
4.1.2.1.5.02.1.5.01.00.00	CPSSS PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO LICENCIADO-M	0	162300	1.800.50	1.000,00	0,00	0,00	165,55	834,45	16,56
4.1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIA				427.151,00	0,00	12.254,16	1.042.186,37	-615.035,37	243,99
4.1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCI				427.151,00	0,00	12.254,16	1.042.186,37	-615.035,37	243,99
4.1.2.1.5.02.2.1.01.00.00	CONTRIB. PREVIDENC SENTENÇA JUDICIAL - PATRON	0	163798	1.800.50	427.151,00	0,00	12.254,16	1.042.186,37	-615.035,37	243,99
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				54.355.616,00	0,00	1.222.071,96	130.154.502,74	-75.798.886,74	239,45
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD				1.524.249,00	0,00	0,00	0,00	1.524.249,00	0,00
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	ALUGUEIS				1.524.249,00	0,00	0,00	0,00	1.524.249,00	0,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA				1.524.249,00	0,00	0,00	0,00	1.524.249,00	0,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUEIS				1.524.249,00	0,00	0,00	0,00	1.524.249,00	0,00
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				1.524.249,00	0,00	0,00	0,00	1.524.249,00	0,00
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				1.524.249,00	0,00	0,00	0,00	1.524.249,00	0,00
4.1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0	159986	1.800.50	1.524.249,00	0,00	0,00	0,00	1.524.249,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				52.831.367,00	0,00	1.222.071,96	130.154.502,74	-77.323.135,74	246,36
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				52.831.367,00	0,00	1.222.071,96	130.154.502,74	-77.323.135,74	246,36
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				52.831.367,00	0,00	1.222.071,96	130.154.502,74	-77.323.135,74	246,36
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				52.831.367,00	0,00	1.222.071,96	130.154.502,74	-77.323.135,74	246,36
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				52.831.367,00	0,00	1.222.071,96	130.154.502,74	-77.323.135,74	246,36
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				52.831.367,00	0,00	1.222.071,96	130.154.502,74	-77.323.135,74	246,36
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0	160180	1.800.99	44.380.246,00	0,00	1.222.071,96	129.223.794,24	-84.843.548,24	291,17
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL	0	160181	1.800.99	8.351.121,00	0,00	0,00	0,00	8.351.121,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	REM.DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIARIOS	0	160182	1.800.99	100.000,00	0,00	0,00	930.708,50	-830.708,50	930,71
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				30.000,00	0,00	22.634,82	22.634,82	7.365,18	75,45
4.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS				30.000,00	0,00	22.634,82	22.634,82	7.365,18	75,45
4.1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS				30.000,00	0,00	22.634,82	22.634,82	7.365,18	75,45
4.1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC				30.000,00	0,00	22.634,82	22.634,82	7.365,18	75,45

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC				30.000,00	0,00	22.634,82	22.634,82	7.365,18	75,45
4.1.6.4.1.01.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS				30.000,00	0,00	22.634,82	22.634,82	7.365,18	75,45
4.1.6.4.1.01.0.1.01.03.00	R. DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINAN - NIT	0	169374	1.800.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.1.6.4.1.01.0.1.01.05.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS - FUN CAP (AUTARQUIA)	0	169662	1.800.99	0,00	0,00	13,83	13,83	-13,83	0,00
4.1.6.4.1.01.0.1.01.06.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS - FUN CAP (FINANCEIRO	0	169663	1.800.99	0,00	0,00	9.190,53	9.190,53	-9.190,53	0,00
4.1.6.4.1.01.0.1.01.07.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS - FUN CAP (PREVID)	0	169664	1.800.99	0,00	0,00	862,73	862,73	-862,73	0,00
4.1.6.4.1.01.0.1.01.08.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS - FUN CAP (PREFEITURA	0	169665	1.800.99	0,00	0,00	3.276,21	3.276,21	-3.276,21	0,00
4.1.6.4.1.01.0.1.01.10.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS - FUN CAP (FME)	0	169667	1.800.99	0,00	0,00	9.291,52	9.291,52	-9.291,52	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.476.147,00	0,00	215.686,79	1.113.232,52	362.914,48	75,41
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.9.1.8.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.9.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0	160178	1.800.50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				1.426.147,00	0,00	215.686,79	1.113.232,52	312.914,48	78,06
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.426.147,00	0,00	215.686,79	1.113.232,52	312.914,48	78,06
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.416.147,00	0,00	214.449,86	1.111.995,58	304.151,42	78,52
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.416.147,00	0,00	214.449,86	1.111.995,58	304.151,42	78,52
4.1.9.9.9.03.0.1.03.00.00	C. FINANCEIRAS ENTRE RGPS E OS RPPS	0	169341	1.800.50	1.416.147,00	0,00	73.696,19	261.836,02	1.154.310,98	18,49
4.1.9.9.9.03.0.1.06.00.00	C. FINANCEI ENTRE RGPS E OS RPPS - INTER-MUNI	0	169628	1.800.50	0,00	0,00	36.879,73	267.498,32	-267.498,32	0,00
4.1.9.9.9.03.0.1.07.00.00	C. FINANCEIRAS ENTRE RGPS E OS RPPS - INTER-U	0	169629	1.800.50	0,00	0,00	103.873,94	582.661,24	-582.661,24	0,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				10.000,00	0,00	1.236,93	1.236,94	8.763,06	12,37
4.1.9.9.9.99.0.6.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	160074	1.800.50	10.000,00	0,00	1.236,93	1.236,94	8.763,06	12,37
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				147.455.823,00	0,00	12.002.657,57	106.521.806,68	40.934.016,32	72,24
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				129.991.526,00	0,00	10.661.124,06	94.723.399,12	35.268.126,88	72,87
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				129.991.526,00	0,00	10.661.124,06	94.723.399,12	35.268.126,88	72,87
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				129.990.526,00	0,00	10.661.124,06	94.723.399,12	35.267.126,88	72,87
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D				129.990.526,00	0,00	10.661.124,06	94.723.399,12	35.267.126,88	72,87
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA				129.990.526,00	0,00	10.661.124,06	94.723.399,12	35.267.126,88	72,87
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL-				129.990.526,00	0,00	10.661.124,06	94.723.399,12	35.267.126,88	72,87
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL PREVIDENCIARIA - PMN	0	160086	1.800.50	31.224.537,00	0,00	2.722.553,32	23.911.246,28	7.313.290,72	76,58
4.7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FMS	0	160090	1.800.50	13.873.999,00	0,00	1.405.705,51	13.727.565,20	146.433,80	98,94
4.7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FME	0	160091	1.800.50	84.561.431,00	0,00	6.508.401,74	56.871.857,68	27.689.573,32	67,26
4.7.2.1.5.02.1.1.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FAN	0	160092	1.800.50	330.559,00	0,00	24.463,49	212.729,96	117.829,04	64,35
4.7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTR SOC NÃO ARREC E NÃO PROJ PELA R				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEM CS NÃO ARREC E NÃO PROJ PELA RFB-MULT E J				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	DEM CS NÃO ARREC E NÃO PROJ PELA RFB-MULTA E	0	160084	1.800.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				17.464.297,00	0,00	1.341.533,51	11.798.407,56	5.665.889,44	67,56
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				17.464.297,00	0,00	1.341.533,51	11.798.407,56	5.665.889,44	67,56
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				17.464.297,00	0,00	1.341.533,51	11.798.407,56	5.665.889,44	67,56
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				17.464.297,00	0,00	1.341.533,51	11.798.407,56	5.665.889,44	67,56
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS				17.464.297,00	0,00	1.341.533,51	11.798.407,56	5.665.889,44	67,56
4.7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	OUTROS CREDITOS - DEC.12920/18	0	169352	1.800.50	17.464.297,00	0,00	1.341.533,51	11.798.407,56	5.665.889,44	67,56
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	(D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI				-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO. SOBRE CONTRIBUIÇÃO. PREV. DO RPP	0	160385	1.800.50	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	TOTAL				**306.307.685,00**	**0,00**	**21.942.694,49**	**315.640.582,98**	**-9.332.897,98**	**103,05**

THIAGO OLIVEIRA DE RESENDE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64067-0
CRC: 107566/O-6

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667